

ÅRSBUDGET 2020

for Veng-Mesing Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8015

CVR-nr. 46268318

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Fortsætte med inddragelse af børn og unge i aktiviteter omkring kirken: Konfirmander, minikonfirmander, skole, børnehave, spejdere og kor

Fortsætte med sogneeftermiddage, kirkekoncerter, herunder medvirken af lokale kor og børn. Derudover andre musikarrangementer af bredere art for både unge og ældre

Fortsætte med kirkefrokost og/eller kirkekaffe efter gudstjenester

Evt. indføre flere aftengudstjenester/aftensang/fyraftensmøder

Tid og nærvær i kirken - et menneskeligt og varmt sted at komme

Udbygge engagementet som Grøn kirke og Vejkirke

Bidrage til kommunens Kulturaften gerne i samarbejde med Lokalarkivet og/eller andre lokale aktører

Samarbejde med de lokale foreninger herunder "de 7 dale" om kirkelige og kulturelle arrangementer

Øvrige aktiviteter:

Engagere lokale frivillige til at strikke dåbsklude, som kan foræres til familien efter dåb

Fortsættelse af filmstudiekreds

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.082.079	1.283.951	1.735.572,00	1.770.701,04
Driftsudgifter i alt	-1.082.079	-1.283.951	-1.776.985,63	-1.773.341,50
2 Kirkebygning og sognegård	-226.688	-226.146	-343.080,33	-374.173,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.750	-34.320	-118.935,63	-161.070,60
2 Udgifter, øvrige drift	-186.938	-191.826	-224.144,70	-213.102,69
3 Kirkelige aktiviteter	-684.400	-688.130	-670.357,10	-716.700,92
3 Indtægter	14.100	9.500	14.375,00	10.363,00
3 Udgifter, løn	-515.250	-504.680	-507.534,69	-548.916,02
3 Udgifter, øvrige drift	-183.250	-192.950	-177.197,41	-178.147,90
4 Kirkegård	0	0	-576.233,19	-454.591,42
4 Indtægter	0	0	217.335,76	367.833,03
4 Udgifter, løn	0	0	-251.310,23	-661.473,16
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-542.258,72	-160.951,29
5 Præstebolig mv.	5.000	8.500	5.546,67	-29.713,95
5 Indtægter	92.000	90.000	90.610,44	89.439,44
5 Udgifter, løn	0	0	-14.902,01	-38.065,48
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-81.500	-70.161,76	-81.087,91
6 Administration og fællesudgifter	-179.964	-382.175	-182.310,27	-198.976,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.000	-288.000	-96.602,72	-87.066,00
6 Udgifter, øvrige drift	-109.964	-94.175	-85.707,55	-111.910,07
7 Finansielle poster	3.973	4.000	-10.551,41	814,15
A Resultat af drift	0	0	-41.413,63	-2.640,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	92.000	0	4.016,25	396.807,70
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-92.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-150.824,40
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.016,25	-295.854,55
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-49.871,25
C Årets resultat	0	0	-41.413,63	-52.512
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.082.079	1.283.951	1.735.572,00	1.770.701,04	1.082.079	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.082.079	1.283.951	1.735.572,00	1.770.701,04	1.082.079	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.538	-115.846	-193.409,80	-249.906,66	0	-750	-121.788
-31.000	-28.000	-82.366,75	-49.274,63	0	0	-31.000
-57.750	-66.100	-53.713,90	-62.407,05	0	-28.800	-28.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-16.200	-13.589,88	-12.584,95	0	-10.200	-5.200
-226.688	-226.146	-343.080,33	-374.173,29	0	-39.750	-186.938

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.600	-445.200	-438.739,91	-467.923,10	0	-393.300	-47.300
-26.000	-26.600	-17.837,37	-21.420,30	0	0	-26.000
0	0	-4.490,85	-11.500,66	0	0	0
-76.600	-73.800	-73.153,85	-78.010,02	800	-10.200	-67.200
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-87.500	-88.580	-81.651,82	-91.773,71	4.500	-81.750	-10.250
-53.200	-50.750	-53.983,30	-44.873,13	8.800	-30.000	-32.000
-500	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-500
-684.400	-688.130	-670.357,10	-716.700,92	14.100	-515.250	-183.250

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-560.323,81	-424.017,89	0	0	0
0	0	-15.909,38	-30.573,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-576.233,19	-454.591,42	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	8.500	5.546,67	-29.713,95	92.000	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	8.500	5.546,67	-29.713,95	92.000	0	-87.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-21.875	-19.296,96	-24.204,49	0	0	-20.000
-53.600	-50.600	-52.451,62	-49.468,69	0	-12.000	-41.600
-21.300	-250.000	-17.870,04	-29.038,72	0	-7.000	-14.300
-13.500	-13.700	-16.287,10	-16.399,42	0	-11.000	-2.500
-45.000	-40.000	-63.612,89	-59.933,15	0	-40.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-312,50	-3.324,00	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-16.564	0	-12.479,16	-16.607,60	0	0	-16.564
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.964	-382.175	-182.310,27	-198.976,07	0	-70.000	-109.964

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7,28	80,86	0	0	0
3.973	4.000	2.383,84	2.383,84	3.973	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.942,53	-1.650,55	0	0	0
3.973	4.000	-10.551,41	814,15	3.973	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-92.000	0	0,00	0,00	0	0	-92.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-150.824,40	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-4.016,25	-295.854,55	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	92.000	0	0,00	0,00	92.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	4.016,25	396.807,70	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-49.871,25	92.000	0	-92.000